



# COOPERATIVA FILARMONICA

“COOPFILARMONICA”

Personería Jurídica 2250/89

Nit 800.078.560-0

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022

<b>ACTIVO</b>		<b>480.113.000,00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>23.000,00</b>
<b>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES</b>	<b>23.000,00</b>	
Banco de Crédito	23.000,00	
<b>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS</b>		<b>1.564.000,00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.564.000,00</b>	
Cuentas por cobrar no asociados	1.564.000,00	
<b>ACTIVOS MATERIALES</b>		<b>483.824.000,00</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>483.824.000,00</b>
<b>PROPIEDADES</b>	<b>458.815.000,00</b>	
Terrenos	364.000.000,00	
Edificaciones	94.815.000,00	
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>25.009.000,00</b>	
Equipo = Instrumentos	25.009.000,00	
<b>DEPRECIACION, AGOT PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>-5.298.000,00</b>
Edificacion	-5.298.000,00	
<b>PASIVO</b>		<b>30.284.000,00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS</b>	<b>12.238.000,00</b>	
Honorarios Revisoria Fiscal	6.956.000,00	
Otras Cuentas por Pagar	5.282.000,00	
<b>FONDO SOCIALES MUTUALES Y OTROS</b>	<b>18.046.000,00</b>	
Fondo para Solidaridad	1.578.000,00	
Fondo para Educación	16.468.000,00	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>137.086.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>68.009.000,00</b>	
Aportes Sociales Temporalmente restringidos	3.000.000,00	
Aportes Sociales Ordinarios	65.009.000,00	
<b>RESERVAS</b>	<b>47.918.000,00</b>	
Reserva Protección Aportes Sociales	45.745.000,00	
Otras Reservas	2.173.000,00	
<b>FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS</b>	<b>18.659.000,00</b>	
<b>AUXILIOS Y DONACIONES</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>PERDIDAS DEL EJERCICIO</b>		<b>-99.000,00</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ</b>		<b>312.842.000,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>449.829.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>480.113.000,00</b>

*Jose Francisco Arroyo S.*

JOSE FRANCISCO ARROYO S.  
Gerente General

*Luiz Angela Arango V.*

LUZ ANGELA ARANGO V.  
Contadora Pública  
TP No.85552-T

*Baudelino Manjarres F.*

BAUDELINO MANJARRES F.  
Revisor Fiscal  
TP No. 16199-T



# COOPERATIVA FILARMONICA

“COOPFILARMONICA”

Personería Jurídica 2250/89

Nit 800.078.560-0

## ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022

<b>INGRESOS</b>	<b>00</b>
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTOS</b>	<b>99.000,00</b>
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>98.000,00</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000,00</b>
<b>PERDIDAS DEL EJERCICIO</b>	<b>-99.000,00</b>

JOSE FRANCISCO ARROYO S.  
Gerente General

LUZ ANGELA ARANGO V.  
Contadora Pública  
TP No.85552-T

BAUDELINO MANJARRES  
Revisor Fiscal  
TP No. 16199-T